

REMONTÉES MÉCANIQUES LES MOSSÉS – LA LÉCHERETTE S.A., LES MOSSÉS

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui aura lieu le

vendredi 12 décembre 2008, à 16 h

au self-service de la Drosera, Les Mosses

ORDRE DU JOUR:

- 1. Présentation du rapport annuel de l'exercice 2007-2008**
- 2. Présentation du rapport de l'organe de révision**
- 3. Décisions relatives au rapport de gestion et aux comptes**
 - 3.1.** Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2007-2008
 - 3.2.** Approbation des comptes annuels de l'exercice 2007-2008**Proposition:** approbation des comptes annuels et report du résultat
- 4. Décharge aux membres du conseil d'administration**
Proposition: octroi de la décharge
- 5. Election des membres du conseil d'administration pour une durée statutaire de trois ans**
Propositions:
M. Michel Oguey, président
M. Claude Tommasini, administrateur-secrétaire (non soumis à réélection)
M. Jean-Claude Bonelli, administrateur
M. François Jacquillard, administrateur (non soumis à réélection)
M. Paul-François Mermod, administrateur
- 6. Election de l'organe de révision**
Proposition: reconduction, pour un an, du mandat confié au Bureau Fiduciaire Ch.-H. Zufferey S.A., à Aigle
- 7. Divers et propositions individuelles**

Le rapport de gestion et les comptes peuvent être consultés au bureau de la société, La Lécherette, dès le **21 novembre 2008**, sur rendez-vous préalable, tél. **079 546 91 74**. Ils seront envoyés sur demande.

Les Mosses, le 14 novembre 2008

Le conseil d'administration